

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 28-i rendes nyílt ülésének 8. napirendi pontja

Tárgya: 2020. évi költségvetési koncepció megtárgyalása

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési koncepció készítési kötelezettség megszűnése ellenére a következő évi költségvetés tervezetének elkészítéséhez dönteni kell az ellátandó feladatokról, ehhez pedig a legszükségesebb elveket meg kell határozni.

Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény már elfogadásra került, így a forrásoldal ismert, a kiadásokat pedig a rendelkezésre álló forrás határozza meg.

A 2020. évi költségvetés tervezése előtt fontos áttekinteni a központi költségvetésről szóló törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó részeit, a várható bevételeket, kiadásokat, kötelezett-ségvállalásokat.

A költségvetési törvényt áttekintve általánosságban elmondható, hogy a feladatfinanszírozás rendszere alapvetően nem változik az előző évhez képest, a részletszabályok vonatkozásában van módosulás.

A települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódó fajlagos összegek nem változtak.

Nincs változás a helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó átengedett bevételek-nél a jogcímekben és a mértékekben (gépjárműadó a legmeghatározóbb tétel).

Nem változik a köztisztviselői illetményalap összege, továbbra is 38.650,- Ft. A törvény lehetőséget ad arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 2019. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselő-k vonatkozásában az illetményalapot magasabb összegben állapítsa meg. Az illetményalap emelése már 2017. március 1. napjával megtörtént. A Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselői illetményalap 55.000 Ft lett.

A költségvetési szervek (köztisztviselők részére kötelező) által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete továbbra is bruttó 200.000,- Ft.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 2016. évben új ellátási formaként jelent meg, melyet az igényfelmérés követően átlagban 16 gyermek vesz igénybe. A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű (5 hónapos kortól 18 éves korig figyelembe vehető) gyermekek kb. 70 %-a veszi igénybe az ellátást, ezért a 2020. évi költségvetés tervezésekor ezt az arányszámot vesszük figyelembe.

Növekedés van egyes ágazatokban megszavazott béremelések fedezeteként, valamint az óvoda működtetés fajlagos összegében is.

Kiadási oldalon a személyi juttatást érinti még a minimálbér és a garantált bérminimum, amelynek a változását, ha lesz, még nem ismerünk. A munkáltatót terhelő járulékok mértéke nem változott.

- 2019. évben -Magyar Falu Program keretében belül- eszközbeszerzés közterület karbantartásra nyertünk pályázatot  
megvalósítása 2020.-ig 5.000.000,-Ft

A tervezéskor az intézmények, szakfeladatot ellátók igényfelmérése megtörtént, melyek a következők (ezek rangsorolhatóak, esetleg csökkenthetők majd az önkormányzat szabadon felhasználható keretének terhére)

- Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda:
  - a) Óvodakonyha részére sütő, konyhaszekrény beszerzés 500 e/Ft
  - b) Udvari játékok biztonságtechnikai felmérése 200 e/Ft
- óvoda
- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
  - a) Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek bekötése 200 e/Ft
- Nagykarácsony Község Önkormányzata
  - b) Házasságkötő terem berendezés felújítása (függöny, függönytartók, székek) 500 e/Ft

A 2020. évi költségvetés tervezésekor is a fő célkitűzés a hatékony, takarékos gazdálkodás, a működőképesség fenntartása, kötelezettségvállalások teljesítése, fejlesztések folytatása, új fejlesztések megvalósítása. A prioritásban szem előtt kell tartani a kötelezően ellátandó feladatok biztosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. költségvetési évet megfelelően előkészítve határozza meg az önkormányzat működésének irányait, fejlesztéseinek rangsorát.

Határozati javaslat:

Tárgya: 2020. évi előzetes költségvetésre vonatkozó irányok

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi előzetes költségvetésre vonatkozó jövőbeni irányokat jóváhagyólag elfogadja.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítéséhez kezdje meg a szükséges egyeztetéseket az előzetes költségvetési elvek alapján, amely konkrét feladatokra, tevékenységekre lebontva tartalmazza a működést és a fejlesztési célokat.

Határidő: 2020. február

Felelős: Scheier Zsolt polgármester  
Pulainé Varga Gabriella jegyző

Nagykarácsony, 2019. november 21.

  
Scheier Zsolt  
polgármester



## K i v o n a t

**Készült:** Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 28-án 15<sup>10</sup> órakor kezdődő nyílt Ügyrendi- Összeférhetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának ülésének jegyzőkönyvéből.

**Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület  
Ügyrendi- Összeférhetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság  
29/2019. (XI.28.) határozat**

***Tárgya: 2020. évi költségvetési koncepció megtárgyalása***

Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testületének Ügyrendi-Összeférhetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megtárgyalta a „2020. évi költségvetési koncepció megtárgyalása” című előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő a Képviselő-testület tájékoztatására: 2019. november 28.

Felelős: Dudásné Szabó Mária Andrea elnök


K. m. f.

Dudásné Szabó Mária Andrea s. k.  
bizottság elnöke

Máté-Mérei Bernadett s. k.  
bizottsági tag

A kivonat hitelül:

Nagykarácsony, 2019. december 12.

  
Dr. Nyikos Bettina  
aljegyző

